

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

01.09.2025	0	2025/004061	2557	3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	3.500,00	5	ENCARGOS GERAIS
------------	---	-------------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE VISANDO ASS
EGURAR A CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES, CONTEMPLAN
DO DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO ABRIGO L
OCALIZADO NA LINHA SAXONIA E DESPESAS COM ALIMENTACA
O DOS ANIMAIS, CFE TERMO DE FOMENTO No 011/2025 DE 2
4.07.25. (VIGENCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025).

Total do Dia 01.09: 3.500,00

17.09.2025	0	2025/005295	2336	3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	6.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
------------	---	-------------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CTG COR
ACAO DO RIO GRANDE TENDO POR OBJETIVO A VALORIZACAO
DA CULTURA E DAS TRADICOES GAUCHAS POR MEIO DA PROMO
CAO DE MOMENTOS DE CONFRATERNIZACAO ENTRE A COMUNIDA
DE LOCAL E OS VISITANTES. O APORTE FINANCEIRO DESTIN
A-SE A CUSTEAR A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL RESPON
SAVEL PELA ANIMACAO DO JANTAR BAILE EM COMEMORACAO A
O DIA DO GAUCHO, A SER REALIZADO NO DIA 20.09.25 NA
SEDE DO CTG, NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, COM
O PARTE DA PROGRAMACAO OFICIAL DA SEMANA FARROUPILHA
, CFE TERMO DE FOMENTO No 012/2025 DE 12.09.25.

0	2025/002135	4730	7092 CPM DA EMEI BEIJA-FLOR	0,00	5	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----------------------------	------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CO CPM DA ESCO
LA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR COM A F
INALIDADE DE DESENVOLVER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NO P
ROJETO "PRACA DOS SONHOS: UM ESPACO DE ENCANTAMENTO
E APRENDIZADO", CFE TERMO DE FOMENTO No 002/2025 E E
DITAL No 01/2025 DO COMDICA.

0	2025/002136	4730	6348 CPM DA ESCOLA ESTADUAL PROF. ADELINA Z	0,00	5	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	---	------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Itens de Empenho :

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ADELINA ZANCHI COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NO "PROJETO: ESPACO BRINCAR E CONVIVER", CFE TERMO DE FOMENTO No 003/2025 E EDITAL No 01/2025 DO COMDICA.

Total do Dia 17.09: 6.000,00

30.09.2025

0 2025/001473	2336	2932 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA SANTA	3.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

APORTE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORAL SANTA CECILIA NO ANO DE 2025, CFE TERMO DE FOMENTO No 03/2025 DE 14.03.25. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2025).

0 2025/000026	2905	5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No 2.220 DE 12.06.14, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.

0 2025/001543	2905	5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	9.600,00	5	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2025 DE 19.03.25. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2025).

0 2025/000938	3964	397 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	5.200,00	5	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMENTO No 001/2025 DE 19.02.25. (PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025).

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/002137	2336			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	3.875,00	5	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO E O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA INVERNADA A RTISTICA GAUCHA, VISANDO A PRESERVACAO E A PROMOCAO DOS VALORES E PRINCIPIOS DO MOVIMENTO TRADICIONALIST A GAUCHO, CFE TERMO DE FOMENTO No 007/2025 DE 16.04.25. (VIGENCIA DE MAIO A DEZEMBRO/2025).			
0	2025/001847	3289			6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	7.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI POR MEIO DO PROJETO HORTO: O QUIN TAL DA VIDA, CFE TERMO DE FOMENTO No 006/2025 DE 26.03.25. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2025).			
0	2025/002176	2336			2679 SOCIETA CULTURALE ITALIANA DI FAXINAL	2.500,00	5	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ENSINO DA LINGUA ITALIANA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, B EM COMO AOS JOVENS E ADULTOS DA COMUNIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, CFE TERMO DE COLABORACAO No 01/2025 DE 19.03.25. (PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2025).			
Total do Dia 30.09:						31.325,00		
Total do Mes 09:						40.825,00		
Total Geral .:						40.825,00		